

GEOPART S.A.

R.C.S. Luxembourg B numéro 182.549

Société anonyme

L-2610 Luxembourg

194, route de Thionville

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 27 DECEMBRE 2016

No 3851/16

L'an deux mil seize, le vingt-sept décembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **GEOPART S.A.**, ayant son siège social à L-2610 Luxembourg, 194, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 182549, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 novembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 160 du 17 janvier 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jules GEORGES, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter :

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

1. Transfert du siège social à L-2268 Luxembourg, 23, rue d'Orchimont et modification afférente de l'article 1er des statuts.
2. Changement de l'adresse de l'administrateur unique.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-2268 Luxembourg, 23, rue d'Orchimont de sorte que l'article 1er des statuts aura désormais la teneur suivante :

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «GEOPART S.A.»

Le siège social est établi à Luxembourg. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la Société au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier ces statuts en conséquence.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. »

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend note du changement de l'adresse de l'administrateur unique :

Monsieur Jules GEORGES, demeurant à L-1853 Luxembourg, 22, rue Léon Kauffman.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

signé : A. BRAQUET, J. GEORGES et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 2 janvier 2017.

Relation: 1LAC/2017/187

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2017.